

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年2月7日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：张泽晖
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事李建昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张迎春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟变更公司经营范围。

变更前的经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术培训；企业管理咨询；企业管理服务；教育咨询；市场调查；电脑动画设计；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；经营电信业务。

变更后的经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术培训；企业管理咨询；企业管理服务；教育咨询；市场调查；电脑动画设计；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；经营电信业务；广播电视节目制作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京光环国际教育科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日